Usuario: CARLOS MARIA BELLO
CUIT: **30-64837080-2**
Contribuyente: CHASQUI SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 01 de agosto de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-64837080-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	87.207.915,13
Suma de Rem. 2:	87.808.332,84
Suma de Rem. 3:	87.808.332,84
Suma de Rem. 4:	87.440.867,97
Suma de Rem. 5:	87.207.915,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.041.285,68
Suma de Rem. 9:	119.583.860,81
Suma de Rem. 10:	85.239.391,53

Apellido y Nombre o Razón Social:
CHASQUI SRL

Nro. Verificador:
306821

Domicilio Fiscal: PERTICONE 2205 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.283.915,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.283.915,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.255.631,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.255.631,85
Retenciones	745.891,95
Contribuciones S.S. a pagar	**16.509.739,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.248.574,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.248.574,24**
b1 - Total de contribuciones	4.526.919,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.526.919,82
Retenciones	195.679,12
Contribuciones O.S. a pagar	**4.331.240,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	941.571,07
Total retenciones	941.571,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	745.891,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	195.679,12
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	41	58.220,00
Remun. con ART	119.583.860,81	3.372.264,87
L.R.T. total a pagar		**3.430.484,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 268.941,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.509.739,90**	302 - Aportes de Obra Social	**2.248.574,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.283.915,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.430.484,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.331.240,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64837080-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	306821
Cantidad de registros:	235

Fecha de Presentación:	2025-08-01 Hora: 14:14:49
Nro. de Transacción:	1110291902
Código de Control:	27w6LV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204367230

[F931.cuit.30648370802.fecha.20250801.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b01b3d759afedf2da8f33cc71b3073fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064837080200030107252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1496334873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-64837080-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110291902
Generado por el Usuario:	20204367230

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.509.739,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.283.915,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.331.240,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.248.574,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.430.484,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2074642013
Código de Control:	698313
Fecha de Pago:	2025-08-04 Hora: 09:49:13
IMPORTE PAGADO	**$38.817.677,00**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	04/08/2025 09:49:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1496334873

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2074642013
NRO. CONTROL	698313
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30648370802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	16.509.739,90
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	12.283.915,41
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.331.240,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.248.574,24
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.430.484,87
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.721,88

TOTAL PAGADO	38.817.677,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C23A0816C45D2407C6AD91BF9B90AC16CE9A3FEA

Nivel de Seguridad Confidencial